



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL	R\$ 23.798,52	R\$ 15.462,19	R\$ 26.001,47	R\$ 47.173,09	R\$ 26.656,43	R\$ 27.505,46	R\$ 30.996,07	R\$ 34.683,91	R\$ 43.739,57	R\$ 82.616,75	R\$ 109.621,65	R\$ 125.961,41		

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 2.282,92	R\$ 2.277,00	R\$ 1.318,92	R\$ 1.331,79	R\$ 1.318,92	R\$ 1.372,27	R\$ 2.368,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610,10	R\$ 13.880,52	R\$ 1.156,71
AGÊNCIAS BOA VISTA	R\$ -	R\$ 9.430,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.430,74	R\$ 785,90
RECEITA COM CARTAS	R\$ 6,64	R\$ 13,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 148,64	R\$ 12,39
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM CONSULTAS	R\$ 3.801,54	R\$ 4.550,64	R\$ 4.418,50	R\$ 4.235,26	R\$ 3.145,71	R\$ 5.140,56	R\$ 3.896,59	R\$ 4.229,17	R\$ 3.747,43	R\$ 3.889,96	R\$ 3.981,65	R\$ 2.673,24	R\$ 47.710,25	R\$ 3.975,85
RECEITA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R\$ 19.538,60	R\$ 18.332,00	R\$ 19.323,00	R\$ 18.400,30	R\$ 19.813,00	R\$ 20.054,00	R\$ 19.590,00	R\$ 18.870,00	R\$ 20.874,81	R\$ 21.305,00	R\$ 21.477,00	R\$ 20.699,52	R\$ 238.277,23	R\$ 19.856,44
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 670,00	R\$ 843,00	R\$ 536,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.422,00	R\$ 222,00	R\$ 1.372,00	R\$ 666,00	R\$ 1.982,50	R\$ 2.531,00	R\$ -	R\$ 579,84	R\$ 12.074,34	R\$ 1.006,20
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 26.299,70</b>	<b>R\$ 35.446,66</b>	<b>R\$ 25.596,42</b>	<b>R\$ 25.217,35</b>	<b>R\$ 25.699,63</b>	<b>R\$ 26.911,67</b>	<b>R\$ 27.227,19</b>	<b>R\$ 23.765,17</b>	<b>R\$ 26.608,06</b>	<b>R\$ 27.725,96</b>	<b>R\$ 25.458,65</b>	<b>R\$ 25.565,26</b>	<b>R\$ 321.521,72</b>	<b>R\$ 26.793,48</b>

OUTRAS RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 325,84	R\$ 325,84	R\$ 490,52	R\$ 325,84	R\$ 203,65	R\$ 205,41	R\$ 244,38	R\$ 166,12	R\$ 268,04	R\$ 226,51	R\$ 309,57	R\$ 207,65	R\$ 3.299,37	R\$ 274,95
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ 142,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,50	R\$ 11,88
CORRENTE DO BEM SÃO SABASTIÃO	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 10,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ -	R\$ 4,16	R\$ 16,40	R\$ -	R\$ 7,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ -	R\$ 33,14	R\$ 2,76
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,48	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,18	R\$ 355,46	R\$ 29,62
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 468,34</b>	<b>R\$ 450,00</b>	<b>R\$ 506,92</b>	<b>R\$ 415,32</b>	<b>R\$ 210,88</b>	<b>R\$ 219,21</b>	<b>R\$ 244,38</b>	<b>R\$ 169,28</b>	<b>R\$ 268,04</b>	<b>R\$ 226,51</b>	<b>R\$ 311,76</b>	<b>R\$ 459,83</b>	<b>R\$ 3.950,47</b>	<b>R\$ 329,21</b>

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 482,07	R\$ 278,56	R\$ 557,12	R\$ -	R\$ 278,56	R\$ 278,56	R\$ 278,56	R\$ 312,60	R\$ 290,94	R\$ 310,05	R\$ 1.760,72	R\$ 2.612,88	R\$ 4.373,60	R\$ 364,47
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ 842,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,22	R\$ 70,19
PCMSO - PPRA	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 3,33
GPS (INSS)	R\$ 1.119,66	R\$ 1.116,96	R\$ 1.181,33	R\$ 1.116,96	R\$ 1.116,96	R\$ 1.116,42	R\$ 1.116,42	R\$ 1.257,69	R\$ 1.167,78	R\$ 1.247,08	R\$ 1.180,31	R\$ 1.180,31	R\$ 13.917,88	R\$ 1.159,82
RESCISOES	R\$ -	R\$ 3.070,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070,20	R\$ 255,85
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 3.100,52	R\$ 3.103,22	R\$ 3.265,71	R\$ 3.207,68	R\$ 3.207,68	R\$ 3.208,22	R\$ 3.208,22	R\$ 2.031,92	R\$ 2.780,41	R\$ 3.566,45	R\$ 3.383,44	R\$ 3.383,44	R\$ 37.446,91	R\$ 3.120,58
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132,22	R\$ 177,69
SEGURO DE VIDA	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 24,50	R\$ 280,50	R\$ 23,38
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,70	R\$ 50,56
VALE ALIMENTACAO	R\$ 522,00	R\$ 1.758,70	R\$ 939,60	R\$ 1.148,40	R\$ 1.096,20	R\$ 1.096,20	R\$ 626,40	R\$ 1.044,00	R\$ 1.244,60	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.210,00	R\$ 12.886,10	R\$ 1.073,84
VALE TRANSPORTE	R\$ 180,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,40	R\$ 15,03
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 5.467,65</b>	<b>R\$ 10.192,86</b>	<b>R\$ 5.966,76</b>	<b>R\$ 5.496,04</b>	<b>R\$ 5.722,40</b>	<b>R\$ 5.722,40</b>	<b>R\$ 7.384,82</b>	<b>R\$ 4.669,21</b>	<b>R\$ 5.506,73</b>	<b>R\$ 6.854,78</b>	<b>R\$ 7.742,93</b>	<b>R\$ 8.845,95</b>	<b>R\$ 79.572,53</b>	<b>R\$ 6.631,04</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
AGUA E ESGOTO	R\$ 118,84	R\$ 118,84	R\$ 114,92	R\$ 122,76	R\$ 118,84	R\$ 128,30	R\$ 134,50	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 130,19	R\$ 1.507,95	R\$ 125,66
ALUGUEL DE POS	R\$ 73,15	R\$ 106,65	R\$ 99,90	R\$ 14,67	R\$ 185,13	R\$ 99,90	R\$ 85,49	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 1.164,39	R\$ 97,03
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.389,00	R\$ 5.970,00	R\$ 26.719,00	R\$ 2.226,58
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 83,33
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 2,50
CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,24	R\$ 16,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,24	R\$ 198,72	R\$ 16,56
CONSULTAS SCPC	R\$ 3.588,82	R\$ 3.588,84	R\$ 3.588,83	R\$ 3.588,83	R\$ 3.656,63	R\$ 3.795,89	R\$ 4.369,50	R\$ -	R\$ 3.956,61	R\$ 3.795,90	R\$ 3.795,90	R\$ 7.795,88	R\$ 45.521,63	R\$ 3.793,47
CONTABILIDADE	R\$ 920,68	R\$ 897,50	R\$ 918,00	R\$ 897,50	R\$ 897,50	R\$ 982,11	R\$ 988,33	R\$ 1.011,35	R\$ 1.011,35	R\$ 1.011,35	R\$ 1.999,67	R\$ 988,33	R\$ 12.523,67	R\$ 1.043,64
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	R\$ 231,48	R\$ 231,45	R\$ 231,48	R\$ 231,47	R\$ 231,47	R\$ 231,49	R\$ 231,47	R\$ 231,54	R\$ 231,51	R\$ 231,47	R\$ 294,98	R\$ 294,97	R\$ 2.904,78	R\$ 242,07
COPA E COZINHA	R\$ 136,44	R\$ 41,97	R\$ 190,32	R\$ 37,56	R\$ 100,14	R\$ 20,00	R\$ 28,68	R\$ 327,45	R\$ 246,29	R\$ 188,32	R\$ 404,09	R\$ 156,77	R\$ 1.878,03	R\$ 156,50
GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA	R\$ 142,49	R\$ 157,29	R\$ 145,32	R\$ 146,22	R\$ 155,19	R\$ 157,12	R\$ 139,30	R\$ 137,96	R\$ 162,30	R\$ 152,95	R\$ 145,58	R\$ 150,52	R\$ 1.792,24	R\$ 149,35
INTERNET	R\$ 51,65	R\$ 51,65	R\$ 51,65	R\$ 51,65	R\$ 161,64	R\$ 161,64	R\$ 161,64	R\$ 167,58	R\$ 167,58	R\$ 167,58	R\$ 167,58	R\$ 167,58	R\$ 1.528,04	R\$ 127,34
MANUTENCAO DE JARDIM	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 45,83
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.300,00	R\$ 1.358,33



DESPESA - PROJETO PASCOA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.551,00	R\$ 33.328,14	R\$ 4.857,20	R\$ 4.001,21	R\$ 1.550,61	R\$ -	R\$ 259,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.547,47	R\$ 6.378,96
<b>SALDO</b>	<b>-R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 18.782,00</b>	<b>-R\$ 24.995,14</b>	<b>-R\$ 1.524,20</b>	<b>-R\$ 4.001,21</b>	<b>-R\$ 1.550,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 259,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 28.548,47</b>	<b>-R\$ 2.379,04</b>
<b>PROJETO EVENTOS</b>															
RECEITA - EVENTOS E FEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ 112,50
DESPESA - EVENTOS E FEIRAS			R\$ 2.000,00	R\$ 200,00	R\$ 3.350,00	R\$ 152,31	R\$ 100,00	R\$ 397,42	R\$ 2.466,92	R\$ 286,00	R\$ 5.600,00	R\$ 9.797,32	R\$ 24.349,97	R\$ 2.029,16	R\$ -
<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 2.000,00</b>	<b>-R\$ 200,00</b>	<b>-R\$ 2.000,00</b>	<b>-R\$ 152,31</b>	<b>-R\$ 100,00</b>	<b>-R\$ 397,42</b>	<b>-R\$ 2.466,92</b>	<b>-R\$ 286,00</b>	<b>-R\$ 5.600,00</b>	<b>-R\$ 9.797,32</b>	<b>-R\$ 22.999,97</b>	<b>-R\$ 1.916,66</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PROJETO CIRCUITO ARVORE DE NATAL</b>															
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.520,00	R\$ 21.240,00	R\$ 4.800,00	R\$ 240,00	R\$ 55.800,00	R\$ 4.650,00	R\$ -
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL										R\$ 4.746,00	R\$ 13.550,00	R\$ 37.324,00	R\$ 55.620,00	R\$ 4.635,00	R\$ -
<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.520,00</b>	<b>R\$ 16.494,00</b>	<b>-R\$ 8.750,00</b>	<b>-R\$ 37.084,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL GRUPO PROJETOS</b>	<b>-R\$ 11.555,58</b>	<b>-R\$ 2.045,62</b>	<b>R\$ 14.736,38</b>	<b>-R\$ 27.240,76</b>	<b>-R\$ 5.569,84</b>	<b>-R\$ 4.153,52</b>	<b>-R\$ 1.650,61</b>	<b>-R\$ 397,42</b>	<b>R\$ 34.293,77</b>	<b>R\$ 20.244,67</b>	<b>R\$ 15.208,33</b>	<b>-R\$ 61.958,60</b>	<b>-R\$ 30.088,80</b>	<b>-R\$ 2.507,40</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 8.336,33</b>	<b>R\$ 10.539,28</b>	<b>R\$ 21.171,62</b>	<b>-R\$ 20.516,66</b>	<b>R\$ 849,03</b>	<b>R\$ 3.490,61</b>	<b>R\$ 3.687,84</b>	<b>R\$ 9.055,66</b>	<b>R\$ 38.877,18</b>	<b>R\$ 27.004,90</b>	<b>R\$ 16.339,76</b>	<b>-R\$ 69.361,98</b>	<b>R\$ 32.800,91</b>	<b>R\$ 2.733,41</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.462,19</b>	<b>R\$ 26.001,47</b>	<b>R\$ 47.173,09</b>	<b>R\$ 26.656,43</b>	<b>R\$ 27.505,46</b>	<b>R\$ 30.996,07</b>	<b>R\$ 34.683,91</b>	<b>R\$ 43.739,57</b>	<b>R\$ 82.616,75</b>	<b>R\$ 109.621,65</b>	<b>R\$ 125.961,41</b>	<b>R\$ 56.599,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Notas Explicativas:**

**Março 2023:** Neste mês foi realizado o pagamento antecipado do FGTS competência 03.2023 que deveria ser pago em Abril 2023;

**Outubro 2023:** Neste mês foi realizado lançamentos de cartão em duplicidade no sistema no valor de R\$ 61,00, realizamos a saída como ajuste de caixa do valor para regularização.